

DÉLIBÉRATION N°2023-24_108
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 09 juillet 2024

1. Approbation du PV et du verbatim du conseil d'administration du 29 avril 2024

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : Abstention(s) :
Membres présents : 16 Membres représentés : 7 Total : 23	Suffrages exprimés : 23 Pour : 23 Contre : 0

VU l'article 26 des statuts de l'université de Franche-Comté ;
VU l'article 23 du règlement intérieur de l'université de Franche-Comté.

Conformément aux statuts de l'université et à son règlement intérieur, les procès-verbaux des réunions en formation plénière du conseil d'administration sont diffusés à ses membres avant d'être soumis à l'adoption du conseil lors de la séance suivante.

En application de ces dispositions, les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le procès-verbal du conseil d'administration du 29 avril 2024.



Besançon, le 09 juillet 2024

La présidente de l'université

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marie-Christine Woronoff", is written over a horizontal line.

Marie-Christine WORONOFF

Annexe :

Annexe 1.1 : Procès-verbal du conseil du 29 avril 2024

Délibération transmise à la Rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, Rectrice de l'académie de Besançon, Chancelière des universités
Délibération publiée sur le site internet de l'Université de Franche-Comté

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Séance du 29 avril 2024
(avant approbation)

Membres en exercice : 36
Quorum : 18

Administrateurs présents, absents et représentés au CA du Lundi 29 avril 2024 :

COLLEGE A

- Mme la professeure Marie-Christine dite Macha WORONOFF (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SANTÉ) procuration reçue de M. Pascal MOREL
- M. le professeur Pascal FABRE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SJEPEG) - procuration reçue de M. Philippe PETITCOLIN
- M. le professeur Benjamin GOLDLUST (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SLHS), procuration reçue de M. Franck PALMINO
- Mme la professeure Thérèse LEBLOIS (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) – procuration reçue de Mme la professeur Céline REYLE
- Mme la professeure Marie-Cécile PERA (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard)
- M. le professeur Daniel GILBERT (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR STGI)-

Absents :

- Mme la professeure Céline REYLE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / OSU THETA) *procuration donnée à Mme Thérèse LEBLOIS*
- M. le professeur Frank PALMINO (Pour une université d'ambitions et de valeurs / IUT Belfort-Montbéliard), *procuration donnée à M. Benjamin GOLDLUST*

COLLEGE B

- M. Eric CAVALLI, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SANTE)
- M. Richard STEPHENSON, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SLHS)
- M. David MARKEZIC, professeur agrégé (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard)
- M. Philippe GONCALVES, maître de conférences (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST)
- Mme Anne-Chantal DRAIN, professeure certifiée (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT BV)
- Mme Laurence ANDERHUEBER, professeur agrégé (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST), procuration reçue de M. Emmanuel LAURENT

Absents :

- Mme Virginie BLONDEAU-PATISSIER, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST)
- Mme Eve AFONSO, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST)

PERSONNELS BIATSS

- Mme Marie-Pascale BEHRA (CGT-FERC Sup – UFR SLHS)
- M. Julien Yves ROLLAND (Pour un engagement Responsable, Humain et Constructif – UFR ST)

- Mme Maryse GRANER (Ensemble pour une université respectueuse ! - CLA) procuration reçue de Mme Anne-Chantal DRAIN

Absents :

- M. Emmanuel LAURENT (SNPTES – UFR SANTÉ), *procuration donnée à Laurence ANDERHUEBER*
- Mme Patricia CYWINSKI (UNSA Education – Université Ouverte)
- M. Matthieu THIVET (Ensemble pour une université respectueuse ! – UFR SLHS)

USAGERS

- M. Lucas POITTEVIN (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF) – procuration reçue de Mme Noa POINSOT

Absents :

- M. Timo LECKI (La seule alternative écolo et solidaire)
- Mme Noa POINSOT (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF) -*procuration donnée à Lucas POITTEVIN*
- M. Fred KAKPO (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)
- Mme Wiam BAMA (La CGT Salarié Etudiante, Le syndicat à vos côtés !)
- Mme Louise DOUEK (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)

PERSONNALITES EXTERIEURES

- Mme Anne VIGNOT (Communauté d'agglomération du Grand Besançon) ou sa suppléante Mme Catherine BARTHELET (arrivée en cours de séance) – procuration reçue de Mme Laëtizia MARTINEZ
- Mme Aurélie GUILLOT (proviseure Lycée Les Haberges)
- M. Johann CUSSEY (directeur général d'Auréa Technology)

Absents :

- Mme Laëtizia MARTINEZ (Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté) absente ou sa suppléante Mme Rim EL MEZOUGHY -*procuration donnée à Madame Catherine BARTHELET*
- M. Pascal MOREL (directeur scientifique et directeur médical de l'EFS) – *procuration donnée à Mme Marie-Christine dite Macha WORONOFF*
- Mme Marie DEVALLOIR (project Management Officer à Micro-Mega SA)
- M. Philippe PETITCOLIN (coordinateur CFE-CGC GE Belfort) – *procuration donnée à Pascal FABRE*
- Mme Marylin VANTARD (CNRS) absente ou son suppléant M. Arnaud FRANCOIS

PERSONNALITES INVITEES

Mme la Rectrice ou son représentant : M. Olivier BRAUN, de la DRES

La séance est ouverte à 14H00 sous la présidence de Mme Marie-Christine Woronoff, Présidente de l'université de Franche-Comté.

À l'ouverture de la séance, 18 administrateurs sont présents et 7 administrateurs sont représentés.

1. Approbation principes directeurs de l'EPE

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 18 Membres représentés : 7 Total : 25	Refus de vote : Abstention(s) : 4 Suffrages exprimés : 21 Pour : 17 Contre : 4
---	--